

UCHWAŁA NR XXXI/ 252/2012

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU z dnia 14 listopada 2012

w sprawie: **zmian w planach w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/142/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2012 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2012 r. w sposób następujący:

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80110 – Gimnazja

zmniejszyć plan wydatków

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	6 600,00zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	6 600,00zł
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	6 600,00 zł
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone-	o kwotę	-	6 600,00 zł	

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	6 600,00zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	6 600,00zł
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	6 600,00 zł
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone-	o kwotę	-	6 600,00 zł	

DZIAŁ - 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zmniejszyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **16 415,84zł**
w tym:
wydatki bieżące - o kwotę - 16 415,84zł
z tego:
wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 16 415,84 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 16 415,84 zł

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **16 415,84zł**
w tym:
wydatki majątkowe - o kwotę - 16 415,84zł
z tego
inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 16 415,84zł

§2

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2012 r. w sposób następujący:

DZIAŁ –900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd.90095 – Pozostała działalność

zwiększyć plan dochodów

dochody ogółem - o kwotę - **10 549,97zł**
w tym:
dochody bieżące - o kwotę - 10 549,97zł
(odszkodowanie z PZU na naprawę szkody w Gieble)

DZIAŁ –900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd.90095 – Pozostała działalność

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **10 549,97zł**
w tym:
wydatki bieżące - o kwotę - 10 549,97zł
z tego:
wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 10 549,97 zł
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 10 549,97 zł

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększyć plan dochodów**dochody ogółem** - o kwotę - **40 038,64zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 40 038,64zł

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększyć plan wydatków**wydatki ogółem** - o kwotę - **40 038,64zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 40 038,64 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 40 038,64 zł

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

zmniejszyć plan dochodów**dochody ogółem** - o kwotę - **28 000,00 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 28 000,00 zł

(z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z UE- „Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”- Szkoła Podstawowa w Podzamczu i Zespół szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

zmniejszyć plan wydatków**wydatki ogółem** - o kwotę - **28 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 28 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 28 000,00zł

w tym:

na realizacje inwestycji udziałem środków z UE - o kwotę - 28 000,00 zł

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem - o kwotę - **373 920,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 373 920,00 zł

w tym:

na projekty realizowane z udziałem środków z UE - o kwotę - 373 920,00 zł

(Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem - o kwotę - **373 920,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 373 920,00 zł

w tym:

na projekty realizowane z udziałem środków z UE - o kwotę - 373 920,00 zł

(Udział UE)

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody ogółem - o kwotę - **608 619,06zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 608 619,06 zł

w tym:

na projekty realizowane z udziałem środków z UE - o kwotę - 608 619,06 zł

(Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki ogółem - o kwotę - **608 619,06 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 608 619,06 zł

w tym:

na projekty realizowane z udziałem środków z UE - o kwotę - 608 619,06 zł

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2012 r w sposób następujący:

zmniejszyć plan przychodów

§ 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- o kwotę - 120 658,00 zł

(pożyczka pomostowa planowana do zaciągnięcia w Banku

Gospodarstwa Krajowego na realizację następujących zadań :

- Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-
- rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie
wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu - o kwotę - 50 169,00 zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-
- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz
odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu - o kwotę - 70 489,00 zł)

-

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz.92601 – Obiekty sportowe

wydatki ogółem - o kwotę - 120 658,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 120 658,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 120 658,00zł

w tym:

na projekty realizowane z udziałem środków z UE - o kwotę - 120 658,00 zł

§4

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 do budżetu na 2012 rok „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku”.

Załącznik Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§5

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 do budżetu na 2012 rok „ Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	Inne MGOK	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie (roboty dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Fugasówka – współfinansowanie budowy chodnika ul. Bzowska z Funduszu Sołeckiego	44 077,10	44 077,10					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	464 453,00	215 320,00	249 133,00				Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	15 000,00	15 000,00					Urząd
600	60095	Oprogramowanie wspomagające zarządzaniem drogami wraz z wykonaniem mapy sieci drogowej	35 547,00	35 547,00					Urząd
700	70005	Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania	100 000,00	100 000,00					Urząd
754	75412	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa z tego:							
		- Zakup drzwi wejściowych dla OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	4 500,00	4 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
801	80101	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Podzamczu i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2 165 601,96	235 124,01	400 000,00	1 530 477,95			Urząd
			42 000,00	42 000,00					(roboty dodatkowe Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
			70 077,10	70 077,10					(roboty dodatkowe Szkoła Podzamcze)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	544 230,11	216 728,23	120 000,00	207 501,88			Urząd
921	92109	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Dom	1 276 533,96	170 043,81	500 000,00	606 490,15			Urząd
926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno - rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	464 483,13	18 268,13	180 000,00	266 215,00 (kredyt za UE)			Urząd
926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	446 978,31	19 352,31	180 000,00	247 626,00 (kredyt za UE)			Urząd
921	92195	Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	435 183,91 37 300,00	19 693,91 37 300,00	180 000,00	235 490,00 (kredyt za UE)			Urząd (roboty dodatkowe)
630	63003	PROW 2007 – 2013 EFRR Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowiec w celu aktywizacji mieszkańców	162 465,76	56 797,76		105 668,00			Urząd
754	75412	PROW 2007 – 2013 EFRR Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców	105 517,82	45 265,82		60 252,00			Urząd
754	75412	PROW 2007 – 2013 EFRR Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzania aktywności mieszkańców	120 209,89	42 024,89		78 185,00			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	Remont kapitalny , modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu – ETAP II	250 000,00	250 000,00					Urząd
754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 4X2 dla OSP Ogrodzieniec	80 000,00	80 000,00					Urząd
750	75023	Zakup oprogramowania płacowego wraz z licencją	6 500,00	6 500,00					Urząd
750	75023	Zakup kserokopiarki	8 100,00	8 100,00					Urząd
750	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu	32 000,00	32 000,00					Urząd
600	60013	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 790 Kol. Giebło- Dotacja do Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	467 415,84	467 415,84					Urząd Województwo Śląskie Marszałek Województwo Śląskiego
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia – etap I”	1 140 038,64				1 140 038,64		Urząd na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim Marszałek Województwa
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego z funkcją ratownictwa ekologiczno – chemicznego dla KPSP w Zawierciu	30 000,00	30 000,00					Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
754	75412	Wykonanie tarasu nad wejściem do OSP Ryczów	16 000,00	16 000,00					Urząd
900	90095	Zakup agregatu	15 000,00	15 000,00					Urząd
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury na zadania inwestycyjne – opracowanie dokumentacji	62 542,00	62 542,00					Urząd dotacja dla MGOK
Ogółem			8 641 755,53	2 354 677,91	1 809 133,00	3 337 905,98 w tym 749 331,00 Pożyczka za UE	1 140 038,64		

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania inwestycyjne

p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia	Plan	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w 2011 r.	2012 r.	2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego: (wydatki poniesione w 2009 r. – 266 518,00 zł, w 2010 r. – 664 197,88 zł)	6 069 646,72	A 491 766,31 B 660 798,50 C 0,00 = 1 152 564,81	A 621 896,05 B 2 344 469,98 C 1 020 000,00 = 3 986 366,03		Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieblo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu, (W 2009 r. wydatkowano 217.018,00 zł w tym: zapłacono dokumentację techn. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, W 2010r. wydatkowano: 522 609,98zł w tym: 41 045,32zł – dokumentacja, 481 564,66 zł – roboty budowlane. SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 47 824,00 zł)	3 830 444,59	A 230 341,35 B 647 049,30 C 0,00 = 877 390,65	A 235 124,01 B 1 530 477,95 C 400 000,00 = 2 165 601,96		Urząd
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec (W 2010r. zapłacono dokumentację techniczną: 66 961,34 zł)	1 343 569,10	A 19,17 B 54,63 C = 73,80	A 170 043,81 B 606 490,15 C 500 000,00 = 1 276 533,96		Urząd
c)	851	85195	SPZOZ Ogrodzieniec (W 2009r. zapłacono za audyt – 9.000,00zł, a w 2010r. 4 761,34 zł studium wykonalności) (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	895 633,03	A 261 405,79 B 13 694,57 C 0,00 = 275 100,36	A 216 728,23 B 207 501,88 C 120 000,00 = 544 230,11		Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	600	60053	RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 28 118,50) (okres realizacji 2008-2012)	43 118,50		A 15 000,00 = 15 000 00		Starostwo Powiatowe Zawiercie
3.	750	75023	Projekt termomodernizacji urzędu	32 000,00		A 32 000,00		Urząd
4.	926	92601	PROW 2007-2013 EFR Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	464 483,13		A 18 268,13 B 266 215,00* C 180 000,00 = 464 483,13		Urząd
5.	926	92601	PROW 2007 -2013 Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno – rekreacyjne- budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	446 978,31		A 19 352,31 B 247 626,00* C 180 000,00 = 446 978,31		Urząd
6.	921	92195	PROW 2007-2013 Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	435 183,91		A 19 693,91 B 235 490,00* C 180 000,00 = 435 183,91		Urząd
7.	630	63003	PROW 2007 – 2013 EFRR Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkovic w celu aktywizacji mieszkańców	162 465,76		A 56 797,76 B 105 668,00 C - = 162 465,76		Urząd
8.	754	75412	PROW 2007 – 2013 EFRR Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców	105 517,82		A 45 265,82 B 60 252,00 C - = 105 517,82		Urząd
9.	754	75412	PROW 2007 – 2013 EFRR Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzania aktywności mieszkańców	120 209,89		A 42 024,89 B 78 185,00 C - = 120 209,89		Urząd
Ogółem			958 834,38	7 879 604,04	A 491 766,31 B 660 798,50 C - = 1 152 564,81	A 870 298,87 B 3 337 905,98 749 331,00 – kredyt na udział UE C 1 560 000,00 = 5 768 204,85		

A) własne środki, B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty na udział własny, * kredyt za udział UE,